

证券代码：200041

证券简称：深本实 B

公司编号：2004-03

深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会于 2004 年 4 月 29 日在公司六楼会议室召开董事会

会议，应到董事七人，实到董事五人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

- 一、审议通过了公司 2003 年年度报告正文及摘要；
- 二、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告；
- 三、审议通过了公司 2003 年度利润分配预案：

由于公司 2003 年度出现亏损，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积转增股本。以上预案需经公司股东大会审议批准。

四、审议通过了关于董事会对深圳南方民和会计师事务所和马施云会计师事务所出具的有带强调事项段的无保留意见审计报告相关内容的说明。

- 五、审议通过了公司 2004 年第一季度季度报告。

董事会关于召开 2003 年度股东大会的通知另行公告。

特此公告

深圳本鲁克斯实业股份有限公

司

董 事 会

二〇〇四年四月三十日